04.07.2014

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 6 членов совета директоров из 7. Кворум имеется (85,7 %).

По 2 вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" - 6 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 2 вопросу повестки дня:
2.1
Избрать председателем совета директоров ОАО "СЗРТ" Мингазова Радика Халитовича.
2.2
Избрать заместителем председателя совета директоров ОАО "СЗРТ" Брюшкову Татьяну Игоревну.
2.3
Избрать секретарем совета директоров ОАО "СЗРТ" Штанг Олега Макаровича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 4-14 от 04.07.2014г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
_____ Хренов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.